

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月24日，通过电子邮件方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年5月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长赵立平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》。

1. 议案主要内容：

伴随着公司挂牌进入快速发展阶段之后，为了进一步提升公司竞争力，快速提升市场占有率，需建立更适合公司当前发展的组织结构体系，使得高级管理人员更集中专业化，经公司董事长提议，对公司部分高级管理人员职务进行调整，具体如下：

推荐董事会聘任公司副总经理方崇卿先生担任公司总经理职务，任期至公司第一届董事会届满为止；同时，方崇卿先生不再担任公司副总经理和董事会秘书职务，仍担任公司董事职务。

鉴于此，赵立平先生不再担任公司总经理职务，仍担任公司董事长职务。同时推荐董事会聘任公司证券事务代表林赞为公司董事会秘书，任期至公司第一届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，占表决董事总数 100%；反对票 0 票，占表决董事总数 0%；弃权票数 0 票，占表决董事总数 0%。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第十五次会

议决议》。

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日